

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-01-21 Nr.

(data)

Savanorių 29 A, Kretinga

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 26

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	15163905,00	15938189,31
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	12833622,00	13192332,80
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	12833622,00	13192332,80
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	8896548,00	9312068,48
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skurtumams išlyginti	5	1980428,00	2164596,32
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1956646,00	1715668,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	1066092,00	1373715,29
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	236620,00	570215,67
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	8689,00	6833,14
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	820783,00	796666,48
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	1264191,00	1372141,22
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	40547,00	39614,32
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	47787,00	55239,07
1	1	4	7	2	2		Victinės rinkliavos	14	1175857,00	1277287,83
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	12823248,56	12836291,02
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	173376,00	279515,78
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	173376,00	279515,78
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	12649872,56	12556775,24
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	10744651,56	10653119,08
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	10595323,56	10504043,25
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1920610,30	1829626,74
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	7933922,00	7933625,38

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Kita tikslinė dotacija	32	740791,26	740791,13
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33		
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	149328,00	149075,83
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1905221,00	1903656,16
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1905221,00	1903656,16
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1905221,00	1903656,16
						Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	1170758,00	1155315,84
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	167979,00	175614,28
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	345,99
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		345,99
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51		
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	167979,00	175268,29
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	144810,00	139200,75
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	23169,00	36067,54
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	14481,00	15532,98
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	8688,00	20534,56
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	1002200,00	928600,65
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	121561,00	116399,44
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	255073,00	230244,36
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	625566,00	508574,35
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		73382,50
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	65	579,00	46615,02
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	66	579,00	46615,02
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	0,00	4485,89
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69		4485,89
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	14481,00	164718,77
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	14481,00	164718,77
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	14481,00	164718,77

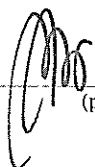
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eit.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	1			Žemė	73	9481,00	111156,43
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		50100,00
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	5000,00	3462,34
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kltų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (I+15+45+70+81)	82	29172392,56	30094514,94
						Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	122894,00	168203,71
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	122894,00	168203,71
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	122894,00	168203,71
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	122894,00	168203,71
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	29295286,56	30262718,65

(eurai,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3542255,43	3391104,20
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	22766,10	22765,00
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	288881,00	288420,31
4	Ekonomika	6	3138731,00	3000817,32
5	Aplinkos apsauga	7	1514244,00	1352519,94
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1466871,00	1448754,87
7	Sveikatos apsauga	9	423309,00	416002,17
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2695187,69	2676064,20
9	Švietimas	11	14692516,21	14474105,79
10	Socialinė apsauga	12	3031245,13	2753412,38
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	30816006,56	29823966,18
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	30816006,56	29823966,18
	LESŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	1990341,99
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1990341,99
	skofintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Virginijus Domarkas

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. IK-103 redakcija)

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

METINĖ

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-01-21 Nr.
(data)

Savanorių 29 A, Kretinga
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **26**

Funkcijos kodas: **0**

IŠLAIDŲ SUVIESTINIS

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EIL. Nr.	Patvirtinta sąmata			Kasimės išlaidos
			metams	laikotarpio sąmata	6	
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	26903832,56	26903832,56	26903832,56	
2 1	Darbo užmokesčiai ir socialiniai draudimai (3+6)	2	16326932,30	16326932,30	1620047,05	
2 1 1	Darbo užmokesčiai	3	12463735,10	12463735,10	12354582,47	
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	4	12463735,10	12463735,10	12354582,47	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,00	0,00	0,00	
2 1 2	Socialinio draudimo mokes	6	3863197,20	3863197,20	3845464,58	
2 1 2 1	Socialinio draudimo mokes	7	3863197,20	3863197,20	3845464,58	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasimės išlaidos
			3	4		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7764838,13	7764838,13	7764838,13	7345396,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	7764838,13	7764838,13	7764838,13	7345396,55
2 2 1 1	Mityba	10	520268,00	520268,00	520268,00	465940,47
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	6968,00	6968,00	6968,00	6204,31
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	89027,00	89027,00	89027,00	83070,59
2 2 1 1 6	Transporto išlaidymai	13	236499,00	236499,00	236499,00	223758,07
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	30960,00	30960,00	30960,00	26592,92
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	29450,00	29450,00	29450,00	27633,94
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	755805,00	755805,00	755805,00	710115,56
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	15860,00	15860,00	15860,00	9971,32
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1009361,00	1009361,00	1009361,00	1003564,20
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	1055,00	1055,00	1055,00	845,40
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto emanasas remontas	20	166691,00	166691,00	166691,00	108349,80
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kelimas	21	37404,00	37404,00	37404,00	35057,60
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	1100,00	1100,00	1100,00	668,93
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	1123726,00	1123726,00	1123726,00	1064934,58
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	3740664,13	3740664,13	3740664,13	3578688,86
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	145447,00	145447,00	145447,00	130795,23
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	145447,00	145447,00	145447,00	130795,23
2 3 1 1	Nerezidentams	28	145447,00	145447,00	145447,00	130795,23
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	145447,00	145447,00	145447,00	130795,23
2 3 1 2	Rezidentams, kitoms nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	0,00	0,00	0,00	0,00

(eurais, ct.)

(eurnais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasines išlaidos
			3	4		
1	2					
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	34	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui	35	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 1 3 1 3	Nebudžetiniams fondams	37	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 2	Nuoma	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 2 1 1 1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gautoje turta	39	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4	Subsidijos (41)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	42	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	43	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5	Dotacijos (45+48+51)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams	46	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti	47	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams	49	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams	52	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti	53	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	1345071,13	1345071,13	1345071,13	1243170,16
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	1342746,13	1342746,13	1342746,13	1241945,16
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	56	1342746,13	1342746,13	1342746,13	1241945,16
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	57	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	58	2325,00	2325,00	2325,00	1225,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	2325,00	2325,00	2325,00	1225,00

(eurais, ct.)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasimės išlaidos
			3	4		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	60		0,00	0,00	0,00
2 8 1 1 1 1	Kitos išlaidos (62+63+64)	61		1321544,00	1321544,00	1118176,60
2 8 1 1 1 1	1 Stipendijoms	62		0,00	0,00	0,00
2 8 1 1 1 2	2 Kitiems etnamsiems tikslams	63		1156573,00	1156573,00	1049244,97
2 8 1 2 1 1	1 Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64		164971,00	164971,00	68931,63
3	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65		3912174,00	3912174,00	3786380,59
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66		2962648,00	2962648,00	2840317,93
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67		2896791,00	2896791,00	2790820,50
3 1 1 1 1	1 Žemė	68		0,00	0,00	0,00
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	69		2473434,00	2473434,00	2380240,56
3 1 1 2 1	1 Gyvenamieji namai	70		0,00	0,00	0,00
3 1 1 2 2	2 Negyvenamieji pastatai	71		1367532,00	1367532,00	1314609,49
3 1 1 2 3	3 Kiti pastatai ir statiniai	72		1105902,00	1105902,00	1065631,07
3 1 1 3	Mušinos ir įrenginiai	73		345309,00	345309,00	332543,62
3 1 1 3 1	1 Transporto priemonės	74		161680,00	161680,00	157674,80
3 1 1 3 2	2 Kitos mašinos ir įrenginiai	75		183629,00	183629,00	174868,82
3 1 1 4	Vertybės	76		1155,00	1155,00	1155,00
3 1 1 4 1	1 Muziejinės vertybės	77		1155,00	1155,00	1155,00
3 1 1 4 2	2 Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	78		0,00	0,00	0,00
3 1 1 4 3	3 Kitos vertybės	79		0,00	0,00	0,00
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80		76893,00	76893,00	76881,32
3 1 1 5 1	1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81		76893,00	76893,00	76881,32
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82		65857,00	65857,00	49497,43
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	83		65857,00	65857,00	49497,43
3 1 2 1 1	1 Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	84		0,00	0,00	0,00

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	2			Kasinės išlaidos
			3	4	5	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga,	85	27176,00	27176,00	26346,83	
3 1 2 1 1 3	kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	0,00	0,00	0,00	
3 1 2 1 1 4	Patentai	87	0,00	0,00	0,00	
3 1 2 1 1 5	Literatūros ir meno kūriniai	88	38681,00	38681,00	23150,60	
3 1 4	Kitas nematerialusis turtas	89	0,00	0,00	0,00	
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansines nuomos (lizingo) būdu	90	0,00	0,00	0,00	
3 1 4 1 2	Ilgalaikio turto įsigijimas finansines nuomos (lizingo) būdu	91	0,00	0,00	0,00	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,00	0,00	0,00	
3 1 5 1 1	Žemės gelmių išteklių	93	0,00	0,00	0,00	
3 1 5 1 2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94	0,00	0,00	0,00	
3 1 5 1 3	Vaismedžiai ir kiti dauginamieji sodinukai	95	0,00	0,00	0,00	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,00	0,00	0,00	
3 2 1	Vidaus	97	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 4	Paskolos (suteiktos)	98	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 4 1	Trumpalaikės	99	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 4 2	Ilgalaikės	100	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	102	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 7	Kitos mokėtinos sumos	103	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 7 1	Trumpalaikės	104	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 7 2	Ilgalaikės	105	0,00	0,00	0,00	
3 2 2	Užsienio	106	0,00	0,00	0,00	
3 2 2 4	Paskolos (suteiktos)	107	0,00	0,00	0,00	
3 2 2 4 1	Trumpalaikės	108	0,00	0,00	0,00	
3 2 2 4 2	Ilgalaikės	109	0,00	0,00	0,00	
3 2 2 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110	0,00	0,00	0,00	
3 2 2 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas					

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
	1	2				
3 2 2 7		Kitos mokėtinų sumos	111	0,00	0,00	0,00
3 2 2 7 1	1	Trumpalaikės	112	0,00	0,00	0,00
3 2 2 7 1 2	2	Ilgalaikės	113	0,00	0,00	0,00
3 3		Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (115+124)	114	949526,00	949526,00	946062,66
3 3 1		Vidaus	115	949526,00	949526,00	946062,66
3 3 1 4	4	Paskolos (grąžintinos)	116	949526,00	949526,00	946062,66
3 3 1 4 1	1	Trumpalaikės	117	0,00	0,00	0,00
3 3 1 4 1 2	2	Ilgalaikės	118	949526,00	949526,00	946062,66
3 3 1 5	5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119	0,00	0,00	0,00
3 3 1 5 1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120	0,00	0,00	0,00
3 3 1 7	7	Kitos mokėtinų sumos	121	0,00	0,00	0,00
3 3 1 7 1	1	Trumpalaikės	122	0,00	0,00	0,00
3 3 1 7 1 2	2	Ilgalaikės	123	0,00	0,00	0,00
3 3 2		Užsienio	124	0,00	0,00	0,00
3 3 2 4	4	Paskolos (grąžintinos)	125	0,00	0,00	0,00
3 3 2 4 1	1	Trumpalaikės	126	0,00	0,00	0,00
3 3 2 4 1 2	2	Ilgalaikės	127	0,00	0,00	0,00
3 3 2 5	5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128	0,00	0,00	0,00
3 3 2 5 1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129			
3 3 2 7	7	Kitos mokėtinų sumos	130	0,00	0,00	0,00
3 3 2 7 1	1	Kitos mokėtinų sumos	131	0,00	0,00	0,00
		IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	30816006,56	30816006,56	29823966,18

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Virginijus Domarkas
(vardas ir pavardė)



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, faks. (8 445) 52 448,
el.p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAJAMOS

Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslintas pajamų ir skolintų lėšų plano įvykdymas – 30 262 718,65 Eur arba 103,3 procentai.

2015 metų patikslintas *mokesčių* planas – 15 163 905,0 Eur, faktiškai gauta – 15 938 189,31 Eur arba 774 284,31 Eur daugiau negu planuota. Planas įvykdytas 105,1 proc. Gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios savivaldybei, užduotis įvykdyta 104,7 proc., gauta 415 520,48 Eur pajamų daugiau nei buvo planuota. Žemės mokesčio surinkimo planas įvykdytas 241,0 proc., gauta 333 595 ,67 Eur pajamų daugiau, negu planuota. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo užduotis įvykdyta 97,1 proc., nesurinkta 24 116,52 Eur iki numatyto plano. Paveldimo turto mokesčio gauta 6 833,14 Eur arba užduotis įvykdyta 78,6 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 108,5 proc. arba gauta 107 950,22 Eur daugiau negu planuota. 2015 m. iš valstybės išdo nebuvo gauta 240 978,0 Eur planuotų pajamų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, nes gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas buvo įvykdytas ir viršytas.

Patikslintas *dotacijų* planas – 12 823 248,56 Eur, įvykdyta 12 836 291,02 Eur arba 13 042,46 Eur, daugiau negu planuota. Dotacijų planas įvykdytas 100,1 proc.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimo planas – 173 376,0 Eur, faktiškai per 2015 m. savivaldybei kompensuota 279 515,78 Eur arba 106 139,78 Eur daugiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų (cinamiesiems tikslams) planas - 10 595 323,56 Eur, panaudota 10 504 043,25 Eur. Nepanaudota 91 280,31 Eur, iš jų: 90 983,56 Eur - valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 296,62 Eur – mokinio krepšeliui finansuoti. Kita tikslinė dotacija įvykdyta 100,0 proc. Ją sudaro: 3 771,13 Eur– Valstybės biudžeto lėšos užsienyje žuvusio (mirusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti, 16 828,13 Eur – speciali tikslinė dotacija informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui išlaidoms kompensuoti, 50 928,0 Eur - speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 7 204,0 Eur - speciali tikslinė dotacija atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai, 662 060,0 Eur - speciali tikslinė dotacija (cinamiesiems tikslams) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesiti, rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 149 328,0 Eur. Jį sudaro: 34 895,0 Eur – pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, 41 425,0 Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 73 008,0 Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti. Plano įvykdymas – 149 075,83 Eur. Nepanaudota 252,17 Eur minimaliai mėnesinei algai padidinti.

Patikslintas *kitų pajamų* planas – 1 170 758,0 Eur, gauta 1 155 315,84 Eur arba 15 442,16 Eur mažiau negu planuota. Planas įvykdytas 98,7 proc. Valstybinės žemės nuomos mokesčio užduotis įvykdyta 96,1 proc. arba gauta 5 609,25 Eur mažiau, negu planuota. Pajamų už prekes ir paslaugas gauta 73 599,35 Eur mažiau negu planuota. Pajamų iš baudų ir konfiskacijų gauta 46 036,02 Eur daugiau negu planuota.

Pajamų iš *materialiojo ir nematerialiojo turto* patikslintas planas – 14 481,0 Eur, gauta 164 718,77 Eur arba 150 237,77 Eur daugiau negu planuota. Gauta daugiau nei planuota: pajamų už parduotą žemę – 101 675,43 Eur, pastatų ir statinių realizavimo pajamų – 50 100,0 Eur.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiama aiškinamojo rašto **I priede**.

IŠLAIDOS

Patikslintas 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 30 816 006,56 Eur, įvykdymas – 29 823 966,18 Eur arba 96,8 proc.

2015 metais Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidos buvo tikslintos 8 kartus.

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti padidėjo 38 276,0 Eur ir patikslintas mokinio krepšelio planas yra 7 933 922,0 Eur, įvykdymas – 7 933 625,38 Eur. Į Švietimo ir mokslo ministeriją gražinta 296,62 Eur nepanaudotų lėšų.

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti patikslintas planas – 1 920 610,3 Eur, įvykdymas – 1 829 626,75 Eur. Liko nepanaudota ir gražinta: 3 414,34 Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skirtų lėšų dėl sumažėjusio socialinių asmenų skaičiaus, 975,79 Eur – darbo rinkos politikos priemonių rengimui ir įgyvendinimui, 59 504,99 Eur – socialinėms paslaugoms skirtų lėšų, 1 456,81 Eur – socialinei paramai mokiniams skirtų lėšų, 94,53 Eur – gyvenamosios vietos deklaravimui skirtų lėšų. Taip pat liko nepanaudota ir sugražinta 25 536,0 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms ir administravimui skirtų lėšų.

Papildomai iš valstybės biudžeto gauta 177 131,26 Eur informacinių sistemų pritaikymui euro įvedimui, palaikų parvežimui, minimaliai mėnesinei algai padidinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, atliekų sistemos infrastruktūrai plėtoti. Finansų ministerijai gražinta 252,17 Eur minimaliai mėnesinei algai padidinti skirtų lėšų, kitos lėšos panaudotos 100,0 proc.

2015 metais gauta 1 558 059,0 Eur speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Iš viso panaudota 1 557 859,66 Eur, planas įvykdytas 99,98 proc.

Valstybės investicijų programoje investiciniams projektams finansuoti skirta 1 009 222,0 Eur, panaudota 1 007 856,39 Eur arba 99,86 proc.

Patikslintas planuotų išlaidų iš skolintų lėšų planas – 122 894,0 Eur, pasiskolinta – 80 370,08 Eur. Paskolos paimitos atsižvelgiant į realų finansavimo poreikį.

Į 2015 metų biudžeto vykdymą įtraukta 1 352 768,30 Eur 2014 metų biudžeto apyvartinių lėšų, kurios buvo panaudotos įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti 2015 m. sausio 1 d. ir kompensuoti tikslinės paskirties išlaidas iš tų lėšų likučių.

Specialios tikslinės dotacijos Marijos Tiškevičiūtės mokyklai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių patikslintas planas – 50 928,0 Eur, įvykdymas – 50,928,0 Eur.

Įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms padengti kartu su 2014 m. įstaigų pajamų likučiais patikslintas planas – 1 045 521,0 Eur, įvykdymas – 843 968,72 Eur.

Iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos metų pabaigoje į Savivaldybės administracijos sąskaitą buvo įvesta 390,0 Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių, butų. Šios lėšos turėjo būti apskaitytos Iždo sąskaitoje. Dėl šios priežasties šios lėšos nebuvo įtrauktos į savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas, bet buvo parodytos Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu patvirtintose biudžeto vykdymo ataskaitų formose 1-sav, 2-sav.

Analizuojant išlaidų plano įvykdymą pagal programas, daugiausia neįvykdyta Architektūros ir teritorijų planavimo programa – įvykdymas tik 59,6 procentai nuo patikslinto plano, Socialinės paramos programa – 92,1 proc. arba planas neįvykdytas 217 111,73 Eur, Strateginio planavimo ir investicijų programa – 88,8 proc. arba planas neįvykdytas 201 475,40 Eur, Švietimo programos įvykdymas – 98,5 proc. arba planas neįvykdytas 217 034,07 Eur. Išsamesnė informacija apie Kretingos rajono savivaldybės biudžeto programų vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiama aiškinamojo rašto **2 priede**.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų funkcinę klasifikaciją išlaidos pasiskirstė taip: Bendrų valstybės paslaugų ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas – 3 542 255,43 Eur, įvykdymas – 3 391 104,20 Eur. Nepanaudota 151 151,23 Eur, iš jų: 5 792,0 Eur liko nepanaudotas

administracijos direktoriaus rezervas, 75 738,04 Eur nepanaudota administracijos veiklos išlaidų, 14 651,77 Eur sumokėta mažiau palūkanų dėl sumažėjusios palūkanų normos.

Ekonomikai skirtų išlaidų patikslintas planas – 3 138 731,0 Eur, įvykdymas – 3 000 817,32 Eur. Planas neįvykdytas 137 913,68 Eur.

Aplinkos apsaugos išlaidų planas – 1 514 244,0 Eur, įvykdymas – 1 352 519,94 Eur. Planas įvykdytas tik 89,3 proc.

Sveikatos apsaugos išlaidoms skirta 423 309,0 Eur, panaudota – 416 002,17 Eur. Įvykdymas – 98,3 proc.

Poilsio, kultūros ir religijos išlaidų planas – 2 695 187,69 Eur, įvykdymas – 2 676 064,20 Eur, neįvykdyta 19 123,49 Eur.

Švietimo funkcijos išlaidų planas – 14 692 516,21 Eur, įvykdymas – 14 474 105,79 Eur. Tai sudaro 48,5 proc. viso biudžeto. 2015 metais švietimui skirta 312 584,71 Eur daugiau lėšų nei 2014 metais, nors rajone mokinių skaičius ir mokinio krepšelis kasmet mažėja.

Socialinei apsaugai skirtų išlaidų planas – 3 031 245,13 Eur, įvykdymas – 2 753 412,38 Eur. Neįvykdymas – 277 832,75 Eur. Lyginant su 2014 m., biudžeto asignavimų dalis Socialinei apsaugai mažėja, nes rajone mažėja socialiai remiamų asmenų skaičius.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiami aiškinamojo rašto 3 priede.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominę klasifikaciją daugiausiai biudžeto asignavimų panaudota darbo užmokesčiui – 12 354 582,47 Eur arba 41,4 proc. išlaidų visų asignavimų, socialiniam draudimui 3 845 464,58 Eur arba 12,9 proc. visų asignavimų. Savivaldybės biudžeto asignavimų suvestinė pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Savivaldybė, pirmą kartą po daugelio metų, 2015 m. gruodžio 31 d. neturi ilgalaikių kreditinių įsiskolinimų (kai apmokėjimo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos) ir bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas palaipsniui mažėja. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, savivaldybės biudžeto lėšų bendras kreditinis įsiskolinimas sudarė 5 988,1 tūkst. Eur, iš kurių 5 600,6 tūkst. Eur yra ilgalaikės paskolos bankams ir Finansų ministerijai. 2015 m. gruodžio 31 d. bendras savivaldybės kreditinis įsiskolinimas yra 1 040,8 tūkst. Eur mažesnis nei buvo 2014 m. gruodžio 31 d.

Kreditinio įsiskolinimo mažėjimui daugiausia įtakos turėjo tai, kad metų pabaigoje buvo viršytas savivaldybės biudžeto mokesčių pajamų surinkimo planas ir atsirado galimybė sumažinti ilgalaikius įsiskolinimus už šiluminę energiją, lengvatinį keleivių vežimą, miesto tvarkymo darbus. Didelę reikšmę turėjo ir tai, kad sumažėjo socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius, sumažėjo jiems išmokamos sumos. Taip pat nuo 2014 metų pradėtos grąžinti ilgalaikės banko paskolos, kurios buvo paimos dar 1998-1999 metais. Per 2015 metus buvo grąžinta 946,0 tūkst. Eur ilgalaikių bankų paskolų ir sumokėta 130,8 tūkst. Eur palūkanų.

Kretingos rajono savivaldybės apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir socialinio draudimo įmokų sumos, numatytos visam 2016-2020 metų laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą (2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927) iš viso sudaro 146 165,23 Eur, iš jų: 111 650,47 Eur darbo užmokesčiui ir 34 514,76 Eur socialinio draudimo įmokoms išmokėti.

Kretingos rajono savivaldybės apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir socialinio draudimo įmokų sumos iš bendrų sumų, parodytų suvestinėje Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) 2015 m. gruodžio 31 d. būklei iš viso sudaro 7 308,26 Eur, iš jų: 5 582,52 Eur darbo užmokesčiui ir 1 725,74 Eur socialinio draudimo įmokoms išmokėti.

PRIDEDAMA: priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 6 lapai.

Administracijos direktorius

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas

Virginijus Domarkas

Gvidas Jonauskas

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto
pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2015 m. gruodžio 31 d.

(Eurais, ct)

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	2015 m. patikslintas planas	Gauta pajamų 2015-12-31	Nukrypimai nuo metinio plano (+viršyta, - neįvykdyta)	Pajamų įvykdymas % palyg. su metiniu planu
Mokesčiai (2+7+15)	1	15163905,00	15938189,31	774284,31	105,1
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	12833622,00	13192332,80	358710,80	102,8
Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	12833622,00	13192332,80	358710,80	102,8
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	8896548,00	9312068,48	415520,48	104,7
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1980428,00	2164596,32	184168,32	109,3
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1956646,00	1715668,0	-240978,0	87,7
Turto mokesčiai (8+11+12)	7	1066092,00	1373715,29	307623,29	128,9
Žemės mokestis	8	236620,00	570215,67	333595,67	241,0
fizinių asmenų	9	226620,00	536278,89	309658,89	236,6
juridinių asmenų	10	10000,00	33936,78	23936,78	339,4
Paveldimo turto mokestis	11	8689,00	6833,14	-1855,86	78,6
Nekilnojamojo turto mokestis	12	820783,00	796666,48	-24116,52	97,1
fizinių asmenų	13	33000,00	27048,94	-5951,06	82,0
juridinių asmenų	14	787783,00	769617,54	-18165,46	97,7
Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17+18)	15	1264191,00	1372141,22	107950,22	108,5
Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	40547,00	39614,32	-932,68	97,7
Valstybės rinkliavos	17	47787,00	55239,07	7452,07	115,6
Vietinės rinkliavos	18	1175857,00	1277287,83	101430,83	108,6
Dotacijos (20+22)	19	12823248,56	12836291,02	13042,46	100,1
<i>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</i>	20	173376,00	279515,78	106139,78	161,2
Einamiesiems tikslams	21	173376,00	279515,78	106139,78	161,2
<i>Dotacijos iš kitų valdymo lygių (23+29)</i>	22	12649872,56	12556775,24	-93097,32	99,3
Einamiesiems tikslams (24+28)	23	10744651,56	10653119,08	-91532,48	99,1
Speciali tikslinė dotacija, iš viso (25+26+27)	24	10595323,56	10504043,25	-91280,31	99,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	25	1920610,30	1829626,74	-90983,56	95,3
Mokinio krepšeliui finansuoti	26	7933922,00	7933625,38	-296,62	100,0
Kita tikslinė dotacija	27	740791,26	740791,13	-0,13	100,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	28	149328,00	149075,83	-252,17	99,8
Kapitalui formuoti (30)	29	1905221,00	1903656,16	-1564,84	99,9
Speciali tikslinė dotacija, iš viso (31)	30	1905221,00	1903656,16	-1564,84	99,9
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	31	1905221,00	1903656,16	-1564,84	99,9
Kitos pajamos (33+41+46+47)	32	1170758,00	1155315,84	-15442,16	98,7
Turto pajamos (34+36)	33	167979,00	175614,28	7635,28	104,5
Palūkanos	34		345,99	345,99	

Palūkanos už paskolas	35		345,99	345,99	
Nuoma (37+38)	36	167979,00	175268,29	7289,29	104,3
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	37	144810,00	139200,75	-5609,25	96,1
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (39+40)	38	23169,00	36067,54	12898,54	155,7
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	39	14481,00	15532,98	1051,98	107,3
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	40	8688,00	20534,56	11846,56	236,4
Pajamos už prekes ir paslaugas (42+43+44+45)	41	1002200,00	928600,65	-73599,35	92,7
Pajamos už patalpų nuomą	42	121561,00	116399,44	-5161,56	95,8
Pajamos už atsitiktines paslaugas	43	255073,00	230244,36	-24828,64	90,3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	44	625566,00	508574,35	-116991,65	81,3
Kitos pajamos	45		73382,50	73382,50	
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	46	579,00	46615,02	46036,02	8051,0
Kitos neišvardytos pajamos	47		4485,89	4485,89	
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto (49)	48	14481,00	164718,77	150237,77	1137,5
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (50+51+52)	49	14481,00	164718,77	150237,77	1137,5
Žemė	50	9481,00	111156,43	101675,43	1172,4
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	51		50100,00	50100,00	
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	52	5000,00	3462,34	-1537,66	69,2
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (1+19+32+48)	53	29172392,56	30094514,94	922122,38	103,2
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	54	122894,00	168203,71	45309,710	136,9
Paskolos (gautos)	55	122894,00	168203,71	45309,710	136,9
Ilgalaikės	56	122894,00	168203,71	45309,710	136,9
Iš viso (53+54)	57	29295286,56	30262718,65	967432,09	103,3

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal programas 2015 m. gruodžio 31 d.

(Eurais, ct)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (+;-)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis
01	Bendroji programa	3355509,1	3217099,06	-138410,04	95,9	10,8
02	Seniūnijų programa	2165550,0	2083078,70	-82471,30	96,2	7,0
03	Zemės ūkio programa	349504,2	349399,07	-105,13	100,0	1,2
04	Strateginio planavimo ir investicijų programa	1805075,0	1603599,60	-201475,40	88,8	5,4
05	Vietinio ūkio programa	3788845,0	3695710,08	-93134,92	97,5	12,4
06	Sveikatos apsaugos programa	172899,0	165592,46	-7306,54	95,8	0,6
07	Kultūros programa	1968396,69	1958177,20	-10219,49	99,5	6,6
08	Švietimo programa	14156300,21	13939266,14	-217034,07	98,5	46,7
09	Socialinės paramos programa	2737627,13	2520515,40	-217111,73	92,1	8,5
10	Kūno kultūros ir sporto programa	166200,0	165675,55	-524,45	99,7	0,6
11	Informacinių technologijų programa	93507,23	92134,58	-1372,65	98,5	0,3
12	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	56593,0	33718,34	-22874,66	59,6	0,1
	Iš viso išlaidų	30816006,56	29823966,18	-992040,38	96,8	100,0

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal valstybės funkcijas 2015 m. gruodžio 31 d.

(Eurai, ct)

Išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis
01	Bendros valstybės paslaugos	3542255,43	3391104,20	-151151,23	95,7	11,4
02	Gynyba	22766,10	22765,00	-1,10	100,0	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės	288881,0	288420,31	-460,69	99,8	1,0
04	Ekonomika	3138731,0	3000817,32	-137913,68	95,6	10,1
05	Aplinkos apsauga	1514244,0	1352519,94	-161724,06	89,3	4,5
06	Būstas ir komunalinis ūkis	1466871,0	1448754,87	-18116,13	98,8	4,9
07	Sveikatos apsauga	423309,0	416002,17	-7306,83	98,3	1,4
08	Poilsis, kultūra ir religija	2695187,69	2676064,20	-19123,49	99,3	9,0
09	Švietimas	14692516,21	14474105,79	-218410,42	98,5	48,5
10	Socialinė apsauga	3031245,13	2753412,38	-277832,75	90,8	9,2
	Iš viso išlaidų	30816006,56	29823966,18	-992040,38	96,8	100,0

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją
2015 m. gruodžio 31 d.

(Eurais, ct)

Ekonominė klasifikacija	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo procentinė dalis
2	Išlaidos	26903832,56	26037585,59	-866247,0	96,8	87,3
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	16326932,30	16200047,05	-126885,3	99,2	54,3
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	12463735,10	12354582,47	-109152,6	99,1	41,4
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	3863197,20	3845464,58	-17732,6	99,5	12,9
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	7764838,13	7345396,55	-419441,6	94,6	24,6
2.2.1.1.1.01	Mityba	520268,00	465940,47	-54327,5	89,6	1,6
2.2.1.1.1.02	Medikamentai	6968,00	6204,31	-763,7	89,0	0,0
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	89027,00	83070,59	-5956,4	93,3	0,3
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	236499,00	223758,07	-12740,9	94,6	0,8
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	30960,00	26592,92	-4367,1	85,9	0,1
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	29450,00	27633,94	-1816,1	93,8	0,1
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	755805,00	710115,56	-45689,4	94,0	2,1
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės	15860,00	9971,32	-5888,7	62,9	0,0
2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	1009361,00	1003564,20	-5796,8	99,4	3,1
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	1055,00	845,40	-209,6	80,1	0,0
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto remontas	166691,00	108349,80	-58341,2	65,0	0,1
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	37404,00	35057,60	-2346,4	93,7	0,1
2.2.1.1.1.18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	1100,00	668,93	-431,1	60,8	0,0
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	1123726,00	1064934,58	-58791,4	94,8	3,6
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	3740664,13	3578688,86	-161975,3	95,7	12,0
2.3	Turto išlaidos	145447,00	130795,23	-14651,8	89,9	0,1
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	145447,00	130795,23	-14651,8	89,9	0,1
2.7	Socialinės išmokos	1345071,13	1243170,16	-101901,0	92,4	4,2
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	1342746,13	1241945,16	-100801,0	92,5	4,2
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	2325,00	1225,00	-1100,0	52,7	0,0
2.8	Kitos išlaidos	1321544,00	1118176,60	-203367,4	84,6	3,7
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos cinamiems tikslams	1156573,00	1049244,97	-107328,0	90,7	3,5
2.8.1.2.1.1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	164971,00	68931,63	-96039,4	41,8	0,2
3	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	3912174,00	3786380,59	-125793,4	96,8	12,7

3.1.1.2.1.2	Negyvenamieji pastatai	1367532,00	1314609,49	-52922,5	96,1	4,1
3.1.1.2.1.3	Kiti pastatai ir statiniai	1105902,00	1065631,07	-40270,9	96,4	3,6
3.1.1.3.1.1	Transporto priemonės	161680,00	157674,80	-4005,2	97,5	0,5
3.1.1.3.1.2	Kitos mašinos ir įrenginiai	183629,00	174868,82	-8760,2	95,2	0,6
3.1.1.4.1.1	Muziejinės vertybės	1155,00	1155,00	0,0	100,0	0,0
3.1.1.5.1.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	76893,00	76881,32	-11,7	100,0	0,3
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	27176,00	26346,83	-829,2	96,9	0,1
3.1.2.1.1.5	Kitas nematerialusis turtas	38681,00	23150,60	-15530,4	59,9	0,1
3.3.1.4.1.2	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	949526,00	946062,66	-3463,3	99,6	3,2
	Iš viso išlaidų	30816006,56	29823966,18	-992040,4	96,8	100,0

Savivaldybės biudžeto vykdymo ir skolinių įsipareigojimų ataskaitų
teikimo Finansų ministerijai taisyklių priedas

(Informacijos apie savivaldybės skirtas specialias tikslines dotacijas forma)

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI SKIRTAS SPECIALIAS
TIKSLINES DOTACIJAS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(pusmečio, metinė)

2016.01.21

(data)

Savanorių 29 A, Kretinga
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

26

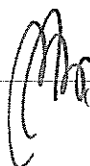
(eurais,ct)

Valstybės institucijos ir įstaigos, paskirsčiusios ir pervedusios specialią tikslinę dotaciją, pavadinimas	Dotacijos metinis planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas*
1 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	579,20	579,20
2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	7594,00	7593,98
3 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija		
4 Lietuvos Respublikos finansų ministerija	76779,13	76526,96
5 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	7500,00	7500,00
6 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	195035,00	195035,00
7 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1095376,00	1004488,07
8 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1574887,13	1574687,79
9 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	335076,00	335075,71
10 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	8544537,00	8542908,31
11 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	48192,00	48097,47
12 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	260110,00	260110,00
13 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija		
14 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	345257,00	345257,00
15 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	14139,00	14139,00
16 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	144810,00	144776,75
IŠ VISO:	12649871,46	12556775,24

Pastaba. *- gautos dotacijų sumos, sumažintos gražintomis (jei tokių yra) sumomis

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Virginijus Domarkas

(vardas ir pavardė)